



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inscriere: PJROIINCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

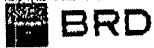
9146 / 27.07.2017

**Raport depozitar la data de 21.07.2017 in RON**

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.049.331,75	0,00	97,837%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	4.049.331,75	0,00	97,837%
111 • Actiuni tranzactionate	4.049.331,75	0,00	97,837%
3 Depozite bancare, din care:	236.152,42	0,00	5,706%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	236.152,42	0,00	5,706%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	236.152,42	0,00	5,706%
8 Alte active, din care:	-189.118,31	0,00	-4,569%
87 • Sume in curs de decontare	-189.919,43	0,00	-4,589%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,019%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	42.484,74	0,00	1,026%
<b>Total active</b>	<b>4.138.850,60</b>		<b>100%</b>
NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calculul comisiunilor	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.565,81		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	47,88		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	248,64		
102 • Comisioane datorate depozitarului	762,07		
103 • Taxa CNVM	199,78		
104 • Comisioane datorate intermediarilor	1.056,40		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	268,27		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	74,13		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.531,17		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.754,15</b>		
<b>ACTIV NET</b>		<b>4.131.096,45</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>430.000,00</b>	
-persoane fizice		287.270,00	
-persoane juridice		142.730,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		<b>9,6072</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>305</b>	
-persoane fizice		301	
-persoane juridice		4	

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008  
Inregistrare DNRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

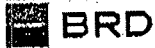
Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06PDIR/400080

3146 / 24.07.2017  
Raport depozitar la data de 22.07.2017 in RON

NrCrt Active	Valoarea la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	4.049.331,75	0,00	97,837%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	4.049.331,75	0,00	97,837%
111 • Actiuni tranzactionate	4.049.331,75	0,00	97,837%
3 Depozite bancare, din care:	236.152,49	0,07	5,706%
31 • depozite bancare constituite la Institutul de credit din Romania	236.152,49	0,07	5,706%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	236.152,49	0,07	5,706%
8 Alte active, din care:	-189.118,31	0,00	-4,569%
87 • Sume in curs de decontare	-189.919,43	0,00	-4,589%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,019%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	42.484,74	0,00	1,026%
<b>Total active</b>	<b>4.138.850,67</b>		<b>100%</b>
NrCrt Cheltuieli	Valoarea la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.699,32		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	50,16		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	260,48		
102 • Comisioane datorate depozitarului	801,72		
103 • Taxa CNVM	210,17		
104 • Comisioane datorate Intermediarilor	1.056,40		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	280,61		
1061 • Cheltuieli procesarea tranzactii	74,13		
1061 • Cheltuieli procesarea tranzactii	2.543,70		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	7.976,69		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.976,69</b>		
<b>ACTIV NET</b>	<b>4.130.873,98</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>430.000,00</b>		
-persoane fizice	287.270,00		
-persoane juridice	142.730,00		
	<b>9,6067</b>		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>305</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>301</b>		
-persoane fizice	4		
-persoane juridice			

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

9146 / 24.07.2017

## Raport depozitar la data de 23.07.2017 in RON

NrCrt Active		Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.049.331,75	0,00	97,837%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	4.049.331,75	0,00	97,837%
111	• Actiuni tranzactionate	4.049.331,75	0,00	97,837%
3	Depozite bancare, din care:	236.152,55	0,13	5,706%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	236.152,55	0,13	5,706%
312	• BRD - Groupe Societe Generale	236.152,55	0,13	5,706%
8	Alte active, din care:	-189.118,31	0,00	-4,569%
87	• Sume in curs de decontare	-189.919,43	0,00	-4,589%
88	• Sume platite in avans	801,12	0,00	0,019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	42.484,74	0,00	1,026%
<b>Total active</b>		<b>4.138.850,73</b>		<b>100%</b>
NrCrt Cheltuieli		Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.832,83		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	52,44		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	272,32		
102	• Comisioane datorate depozitarului	841,36		
103	• Taxa CNVM	220,56		
104	• Comisioane datorate Intermediarilor	1.056,40		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	292,96		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	74,13		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.556,24		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8.199,24</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.130.651,49</b>	
<b>NUMAR U.F. In circulatie, din care detinute de:</b>			<b>430.000,00</b>	
	-persoane fizice		287.270,00	
	-persoane juridice		142.730,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>9,6062</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>305</b>	
	-persoane fizice		301	
	-persoane juridice		4	

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA